



**ASSOCIAÇÃO MADRE TERESA**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SIMPLIFICADO**  
**2023**

RECEITAS RECEBIDAS	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	2023
SÓCIOS CADASTRADOS - MENSALIDADES	R\$ 6.910,00	R\$ 9.800,00	R\$ 8.885,00	R\$ 6.170,00	R\$ 9.620,00	R\$ 18.492,09	R\$ 59.877,09
INVESTIDORES SOCIAIS	R\$ 9.850,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.800,00	R\$ 11.250,00	R\$ 10.500,00	R\$ 63.100,00
MANTENEDORES CASA DE ACOLHIMENTO	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 15.698,00	R\$ 17.698,00	R\$ 92.396,00
DOAÇÕES RECEBIDAS CASA DE ACOLHIMENTO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.600,00	R\$ 40.812,14	R\$ 16.540,54	R\$ 0,00	R\$ 64.952,68
EVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.822,05	R\$ 0,00	R\$ 16.822,05
MATERIAIS ORTOPÉDICOS - DOAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMIGAS DO PEITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,20	R\$ 720,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 39,20
PROJETO PREFEITURA - DOAÇÕES	R\$ 22.637,68	R\$ 22.257,65	R\$ 22.770,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.665,46
DOAÇÕES RECEBIDAS E VENDAS - AMT	R\$ 435,70	R\$ 671,00	R\$ 753,70	R\$ 679,00	R\$ 8.567,00	R\$ 4.430,00	R\$ 15.536,40
BONIFICAÇÕES EM MATERIAIS	R\$ 186,09	R\$ 150,31	R\$ 82,34	R\$ 0,00	R\$ 251,46	R\$ 0,00	R\$ 670,20
<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>R\$ 57.019,47</b>	<b>R\$ 62.228,96</b>	<b>R\$ 60.260,37</b>	<b>R\$ 73.181,14</b>	<b>R\$ 77.249,05</b>	<b>R\$ 51.120,09</b>	<b>R\$ 381.059,08</b>
<b>(-) REPASSES E DOAÇÕES REALIZADOS</b>	<b>01/2023</b>	<b>02/2023</b>	<b>03/2023</b>	<b>04/2023</b>	<b>05/2023</b>	<b>06/2023</b>	<b>2023</b>
(-) REPASSES ROTARY CLUB	-	5.593,98	-	-	-	-	-R\$ 5.593,98
(-) DOAÇÕES PARA PROJETO H. MARIETA	-	36.228,15	-	-	-	-	-R\$ 36.228,15
<b>(-) REPASSES TOTAIS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 41.822,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 41.822,13</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>01/2023</b>	<b>02/2023</b>	<b>03/2023</b>	<b>04/2023</b>	<b>05/2023</b>	<b>06/2023</b>	<b>2023</b>
(-) DESPESAS CASA DE ACOLHIMENTO HMMKB	- 24.291,44	- 29.171,52	- 32.195,68	- 22.406,13	- 24.981,95	- 21.560,32	-R\$ 154.607,04
(-) DESPESAS AMT - ADMINISTRATIVAS	- 14.614,18	- 15.519,23	- 24.152,40	- 15.128,64	- 17.349,79	- 18.048,30	-R\$ 104.812,54
<b>(-) DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-R\$ 38.905,62</b>	<b>-R\$ 44.690,75</b>	<b>-R\$ 56.348,08</b>	<b>-R\$ 37.534,77</b>	<b>-R\$ 42.331,74</b>	<b>-R\$ 39.608,62</b>	<b>-R\$ 259.419,58</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 3.392,89</b>	<b>R\$ 2.169,33</b>	<b>R\$ 2.834,80</b>	<b>R\$ 2.838,20</b>	<b>R\$ 2.686,64</b>	<b>R\$ 3.588,77</b>	<b>R\$ 17.510,63</b>
<b>(-/+ ) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>							
<b>(+/-) SUPERVIT / DEFICIT</b>	<b>R\$ 21.506,74</b>	<b>- 22.114,59</b>	<b>6.747,09</b>	<b>38.484,57</b>	<b>37.603,95</b>	<b>15.100,24</b>	<b>R\$ 97.328,00</b>
SALDO FUNDO RESERVA AMT	23.183,22	25.382,72	27.665,34	31.076,03	34.246,03	38.095,01	38.095,01
SALDO DISPONÍVEL (BANCO + CAIXA)	383.888,39	363.781,41	366.485,15	420.127,72	436.736,95	448.157,86	448.157,86
OBSERVAÇÕES:							